

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Колыбельское»
(далее в тексте – Общество)

Место нахождения общества:	632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, д.1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	22 апреля 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	30 марта 2016 года
Место проведения общего собрания:	632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Центральная, д.5, Дом культуры
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения/Почтовый адрес:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена уполномоченных регистратором лиц, подвопивших итоги голосования:	Извольская Наталья Алексеевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	22 апреля 2016 года

Председатель годового общего собрания акционеров - А.В. Крот
Секретарь годового общего собрания акционеров - И.В. Леоненко

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее Положение): **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **7 460** голосами, что составляет **81,70%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	7 460	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет ЗАО «Колыбельское» за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **7 460** голосами, что составляет **81,70%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	7 460	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

По результатам голосования принято решение: *«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2015 год не начислять и не выплачивать».*

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **45 655**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **45 655**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **37 300** голосами, что составляет **81,70%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало **0** голосов. Воздержались от голосования **0** голосов.

<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов «ЗА»</i>
1. Клавдеева Валентина Георгиевна	7 404
2. Посаженников Сергей Николаевич	7 391
3. Крот Александр Владимирович	7 399
4. Пекушов Николай Михайлович	7 371
5. Павлюченко Ольга Васильевна	7 363

По результатам голосования принято решение: *«Избрать в Наблюдательный совет ЗАО «Колыбельское» следующих кандидатов: Клавдеева Валентина Георгиевна, Посаженников Сергей Николаевич, Крот Александр Владимирович, Пекушов Николай Михайлович, Павлюченко Ольга Васильевна».*

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания

Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **9 131**.

Согласно п. 4.20 Положения кворум определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества: **4 002**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **4 002**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – **2 331**, что составляет **58,25%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1) Перкова Валентина Ивановна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	2 304	98,84
ПРОТИВ	27	1,16
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

2) Приходько Валентина Константиновна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	2 281	97,86
ПРОТИВ	30	1,29
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

3) Махтула Алла Ивановна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	2 302	98,76
ПРОТИВ	9	0,39
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

По результатам голосования принято решение:

«Избрать в ревизионную комиссию ЗАО «Колыбельское» следующих кандидатов: Перкова Валентина Ивановна, Приходько Валентина Константиновна, Махтула Алла Ивановна.»

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **7 460** голосами, что составляет **81,70%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	7 460	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

По результатам голосования принято решение: ***«Утвердить аудитором ЗАО «Колыбельское» на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛлаудит».***

Председатель
годового общего собрания акционеров _____ /А.В. Крот/

Секретарь
годового общего собрания акционеров _____ /И.В. Леоненко/